

2026年度
长沙市望城区交通运输局部
门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

2、负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

3、负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

4、负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

5、负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

6、负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

7、负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

8、负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

9、负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

11、负责铁路建设管理对接协调。

（二）机构设置

长沙市望城区交通运输局内设机构内设科室 6 个包括：综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室。本部门共有编制人数 86 人，实有人数 83 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、长沙市望城区交通运输局。2、区交通建设事务中心、区交通建设质量安全监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队（原治超办）。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 35,938.91 万元，其中，一般公共预算拨款收入 15,938.91 万元。政府性基金预算拨款收入 20,000.00 万元。收入较去年减少 6,388.64 万元，主要原因是由于政策调整，政府减少了交通 PPP 项目服务费、农村公路建设及农村公路安保设施项目收入。

(二) 支出预算：2026年本部门支出预算 35,938.91 万元。社会保障和就业支出 639.61 万元。卫生健康支出 110.51 万元。城乡社区支出 20,000.00 万元。农林水支出 1,640.00 万元。交通运输支出 13,341.97 万元。住房保障支出 206.82 万元。支出较去年减少 6,388.64 万元，主要是由于政策调整，政府减少了交通 PPP 项目服务费、农村公路建设及农村公路安保设施项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 15,938.91 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本部门基本支出预算数 2,818.91 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 2,688.41 万元，公用经费 130.50 万元。

(二)项目支出: 2026年本部门项目支出预算 13,120.00 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等,其中:公路运输管理 1,457 万元,主要用于交通运输、治超、质监、市场管理、全区公路规划编制日常管理等方面;公交运营补贴 10,000 万元,主要用于公交车补贴及安全服务考核奖励等方面;其他保障性安居工程支出 23 万元,主要用于廉租房资金返还等方面;农村基础设施建设 1,640 万元,主要用于农村公路设施建设、安保设施维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 20,000.00 万元,其中,基本支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 20,000.00 万元,占 100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年本部门机关运行经费 130.5 万元,比上年预算减少 7.5 万元,比上年预算下降 5.43%,主要原因是 2025 年有在职在编人员退休,因此相关运行经费已不在区局 2026 年预算中列支;同时本着厉行节约原则,加强财务管理,压缩各项经费开支。

(二)“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为 31.00 万元,其中,公务接待费 1.00 万元,公务用车购置及运行费 30.00 万元

（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 30.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 19.00 万元，主要原因是公务车基本都为执法车辆，随着使用年限增加，车况越来越差，耗能增大，车辆运行维护费也随之增加。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 0 万元，未安排培训费支出。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 5804.56 万元，其中，货物类采购预算 55.56 万元；工程类采购预算 5300 万元；服务类采购预算 449 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 17 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 35,938.91 万元，其中，基本支出 2,818.91 万元；项目支出 33,120.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表